

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

杭州九新能源科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：方圆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议对外投资设立控股子公司杭州天赋品牌管理服务有限公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展公司的业务范围，寻求新的利润增长点，提高公司的综合竞争力，增强公司可持续发展能力，公司与杭州玖赋网络科技有限公司合作，注册成立控股子公司“杭州天赋品牌管理服务有限公司”。注册地址：浙江省杭州市上城区九堡街道老杭海路 88 号 1203 室。注册资本：100 万元人民币，其中杭州九新能源科技股份有限公司认缴出资额 51 万元人民币，占杭州天赋品牌管理服务有限公司注册比例为 51%；杭州玖赋网络科技有限公司认缴出资额 49 万元人民币，占杭州天赋品牌管理服务有限公司注册比例为 49%。控股子公司杭州天赋品牌管理服务有限公司已于 2023 年 8 月 1 日完成工商注册，并取得杭州市上城区市场监督管理局颁发的营业执照。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联股东，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州九新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日